



AMERIS DVA Deuda Privada USA Fondo de Inversión | Ficha Comercial



Información Mensual - Marzo 2021

OBJETIVO DEL FONDO

El Fondo tiene por objeto principal invertir sus recursos, directa o indirectamente, en acciones, derechos o participaciones de empresas, compañías, entidades o vehículos denominados Business Development Company (en adelante los "BDC"), cuyo objeto principal sea invertir en o entregar créditos, en el mercado privado de deuda de Estados Unidos.

TIPO DE INVERSIONISTA

Dirigido a todo tipo de inversionista que busque invertir en un fondo de inversión diversificado en un horizonte de mediano y/o largo plazo.

FILOSOFÍA DE INVERSIÓN

El fondo posee una estrategia disciplinada y pasiva, la cual busca invertir de una manera líquida en un activo que normalmente es considerado ilíquido: la deuda privada. Además, tiene un enfoque geográfico en EE.UU y es un vehículo que ofrece altos retornos por dividendos.

RESUMEN

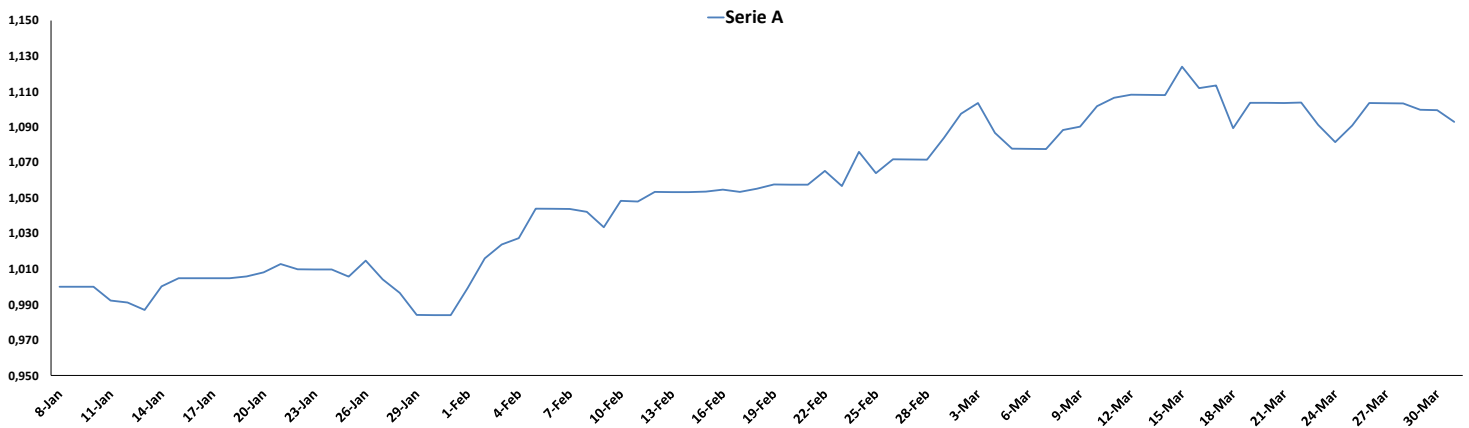
Administradora	Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.	Fecha de Inicio	8 de Enero de 2021
Nombre Fondo	Ameris DVA Deuda Privada USA Fondo de Inversión	Beneficio Tributario	-
Tolerancia al riesgo	Alta	Rescates	Diarios con pago entre 11 a 15 días corridos desde la solicitud
Horizonte de Inversión	Mediano y largo plazo	Patrimonio neto fondo	1.476.473 USD
Portafolio Manager	DVA Capital		
Moneda Valorización	USD		

CARACTERÍSTICAS SERIES

Serie A	Requisito de ingreso: No contempla	Serie D	Requisito de ingreso: No contempla
Remuneración Fija	Hasta un doceavo de 1,19% mensual (IVA incluido)	Remuneración Fija	Hasta un doceavo de 2,38% mensual (IVA incluido)
Remuneración Variable	11,90% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, al 8,00% anual.		
Valor cuota cierre de mes	1,0929 USD	Valor cuota cierre de mes	-
Serie B	Aportes realizados por personas naturales o jurídicas que no tengan domicilio ni residencia en Chile.	Serie I	Aportes o promesas por montos iguales o superiores a US\$5.000.000 realizados individualmente, o por integrantes de una misma familia**
Remuneración Fija	Hasta un doceavo de 1,00% mensual (exenta de IVA)	Remuneración Fija	Hasta un doceavo de 0,595% mensual (IVA incluido)
Valor cuota cierre de mes	-	Valor cuota cierre de mes	-
Serie C	Aportes o promesas por montos iguales o superiores a US\$1.000.000 realizados individualmente, o por integrantes de una misma familia**	Serie X	Aportes efectuados por fondos mutuos, fondos de inversión y/o fondos de inversión privados administrados por la Administradora o por sus personas relacionadas.
Remuneración Fija	Hasta un doceavo de 0,8925% mensual (IVA incluido)	Remuneración Fija	No aplica cobro de Remuneración Fija
Valor cuota cierre de mes	-	Valor cuota cierre de mes	-

*Se entenderá por "integrantes de una misma familia" a: (i) quienes mantengan entre sí una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y las entidades controladas, directa o indirectamente, por cada una de esas personas; y (ii) los cónyuges y las entidades controladas, directa o indirectamente, por uno de ellos. **Los integrantes de una familia deben ingresar el mismo día al fondo para cumplir el requisito

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA (2)



(2) Los retornos se presentan netos de gastos y comisiones. Los resultados reflejan la reinversión de dividendos. Los retornos pasados no garantizan resultados futuros.

RETORNOS

Serie	Identificadores		Retornos					
	Ticker BCS	Ticker Bloomberg	1 Mes	2 Meses	6 Meses	2021	12 meses	Desde inicio*
A	CFIAMDVADA	-	1,99%	11,07%	-	-	-	9,29%

* Se considera desde el inicio del fondo (23 Octubre 2020). El retorno del Ameris DVA Medtech Fund considera los dividendos entregados a los inversionistas

La fiscalización del fondo Ameris DVA Deuda Privada USA y de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.

Este documento ha sido preparado por Ameris Capital Administradora General de Fondos ("Ameris Capital") con el objetivo de informar a los aportantes del fondo Ameris DVA Deuda Privada USA. Toda información entregada en este acto es meramente indicativa, puede estar sujeta a cambios y no constituye una oferta de inversión o de suscripción de valores. La información que se ha utilizado en este documento proviene de fuentes confiables. Ameris Capital ha hecho un esfuerzo razonable con el objeto de asegurar la confiabilidad de las fuentes utilizadas, sin embargo, no puede asegurar la precisión y certeza de dicha información. La única información definitiva y oficial es la publicada en la Comisión para el Mercado Financiero (www.cmfchile.cl). La información presentada a continuación es estrictamente confidencial y de propiedad exclusiva de Ameris Capital, la distribución de este documento y su contenido está estrictamente prohibida.

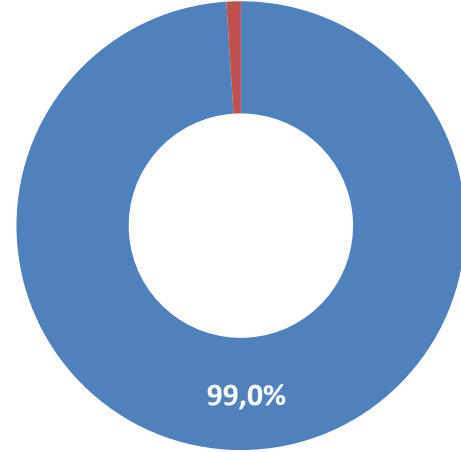


Información Mensual - Marzo 2021

PRINCIPALES EMISORES: PORCENTAJE DEL TOTAL DE ACTIVOS

Ares Capital Corp	11,5%	Sixth Street Specialty Lending	4,5%
Owl Rock Capital Corp	11,4%	Hercules Capital Inc	4,5%
FS KKR Capital Corp II	9,5%	Apollo Investment Corp	2,3%
Golub Capital BDC Inc	9,0%	TCG BDC Inc	2,3%
Goldman Sachs BDC Inc	8,4%	BlackRock TCP Capital Corp	2,2%
Prospect Capital Corp	8,4%	Oaktree Specialty Lending Corp	1,9%
FS KKR Capital Corp	7,2%		
Main Street Capital Corp	5,9%		
Bain Capital Specialty Finance	5,4%		
New Mountain Finance Corp	4,6%		

EXPOSICIÓN REGIONAL: PORCENTAJE DEL TOTAL DE ACTIVOS



USA

Caja

La fiscalización del fondo Ameris DVA Deuda Privada USA y de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.

Este documento ha sido preparado por Ameris Capital Administradora General de Fondos ("Ameris Capital") con el objetivo de informar a los aportantes del fondo Ameris DVA Deuda Privada USA. Toda información entregada en este acto es meramente indicativa, puede estar sujeta a cambios y no constituye una oferta de inversión o de suscripción de valores. La información que se ha utilizado en este documento proviene de fuentes confiables. Ameris Capital ha hecho un esfuerzo razonable con el objeto de asegurar la confiabilidad de las fuentes utilizadas, sin embargo, no puede asegurar la precisión y certeza de dicha información. La única información definitiva y oficial es la publicada en la Comisión para el Mercado Financiero (www.cmfchile.cl). La información presentada a continuación es estrictamente confidencial y de propiedad exclusiva de Ameris Capital, la distribución de este documento y su contenido está estrictamente prohibida.